

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
03892542		
2329000985		
08.12		
12247		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоБухцентр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	2308146398
ОГРН/ ОГРНИП	1082308006769

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 871	16 948	18 581
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	437	436	405
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 308	17 384	18 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 354	4 851	6 814
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 193	32 212	31 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 810	40 555	40 486
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 357	77 618	78 718
	БАЛАНС	1600	85 665	95 002	97 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 424	31 411	36 656
	Итого по разделу III	1300	48 113	57 100	62 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 542	1 590	1 968
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 542	1 590	1 968
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 010	36 311	33 391
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 010	36 311	33 391
	БАЛАНС	1700	85 665	95 002	97 704



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 044	15 990
	Себестоимость продаж	2120	(10 294)	(7 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 750	8 219
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 557)	(20 385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 807)	(12 166)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 156	1 961
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 092	25 840
	Прочие расходы	2350	(2 241)	(2 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 200	13 176
	Налог на прибыль	2410	(2 057)	(3 245)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 104)	(3 653)
	отложенный налог на прибыль	2412	47	408
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 143	9 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 143	9 931
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	Коды		
		0710004		
		31	12	2023
		03892542		
		2329000985		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	08.12		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО / ОКФС	16		
Открытые акционерные общества	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	22	-	25 661	6	36 656	62 345
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 931	9 931
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 931	9 931
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 176)	(15 176)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 953)	(3 953)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 223)	(11 223)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	22	-	25 661	6	31 411	57 100
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 143	5 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X		X	X	5 143	5 143
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 130)	(14 130)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 907)	(2 907)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 223)	(11 223)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	22	-	25 661	6	22 424	48 113

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	48 113	57 100	62 346



 Руководитель ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03892542		
2329000985		
08.12		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 041	25 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 653	23 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 388	1 961
Платежи - всего	4120	(33 505)	(34 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 903)	(16 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 498)	(14 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 104)	(3 653)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 464)	(9 553)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 429	21 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 429	21 333
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 487)	(488)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(487)	(488)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 942	20 845

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 223)	(11 223)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 223)	(11 223)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 223)	(11 223)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 745)	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 555	40 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 810	40 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
ВАСЦЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(подпись)

ВАСЦЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Монтаж комплекта оборудования	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
монтаж комплекта оборудования	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MGI GP 76 11UG-877XRU	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy TabS7+SM-T970	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 756	1 266	1 143
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 810	5 810	5 810
	5288	-	-	-



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель: Ващенко Константин Дмитриевич
(подпись)
Ващенко Константин Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

На конец периода

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платитие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32 212	-	45 799	-	(44 818)	-	-	-	-	-	33 193	-
	5530	за 2022г.	31 418	-	52 159	-	(51 365)	-	-	-	-	-	32 212	-
	5511	за 2023г.	31 955	-	43 980	-	(43 260)	-	-	-	-	-	32 675	-
	5531	за 2022г.	30 664	-	49 082	-	(47 791)	-	-	-	-	-	31 955	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	182	-	1 419	-	(1 413)	-	-	-	-	-	188	-
	5532	за 2022г.	199	-	3 077	-	(3 094)	-	-	-	-	-	182	-
	5513	за 2023г.	75	-	400	-	(145)	-	-	-	-	-	330	-
	5533	за 2022г.	555	-	-	-	(480)	-	-	-	-	-	75	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 212	-	45 799	-	(44 818)	-	-	X	-	-	33 193	-
	5520	за 2022г.	31 418	-	52 159	-	(51 365)	-	-	X	-	-	32 212	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 311	66 028	-	-	(66 329)	-	-	-	36 010
	5580	за 2022г.	33 391	74 411	-	-	(71 490)	-	-	-	36 311
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 603	19 545	-	-	(18 005)	-	-	-	33 143
	5581	за 2022г.	31 720	30 228	-	-	(30 345)	-	-	-	31 603
авансы полученные	5562	за 2023г.	951	196	-	-	(1 147)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	1 515	-	-	(564)	-	-	-	951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 028	22 832	-	-	(23 978)	-	-	-	882
	5583	за 2022г.	1 255	30 147	-	-	(29 374)	-	-	-	2 028
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 729	11 455	-	-	(11 199)	-	-	-	1 985
	5586	за 2022г.	415	12 521	-	-	(11 207)	-	-	-	1 729
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	36 311	66 028	-	-	(66 329)	-	X	-	36 010
	5570	за 2022г.	33 391	74 411	-	-	(71 490)	-	X	-	36 311

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 141	8 334
Расходы на оплату труда	5620	13 306	12 318
Отчисления на социальные нужды	5630	2 838	2 532
Амортизация	5640	2 564	2 114
Прочие затраты	5650	1 827	846
Итого по элементам	5660	32 676	26 144
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 175	2 012
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 851	28 156

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель **ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.